

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Equity Ordinary USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

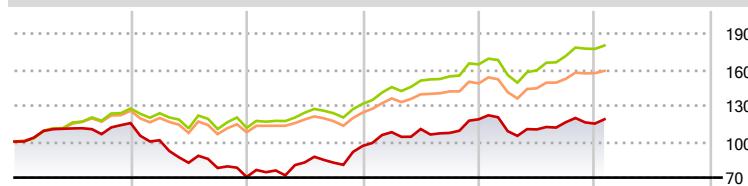
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati di tutto il mondo, destinando fino al 20% del patrimonio netto a investimenti nei Mercati emergenti.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,39	-38,89	36,72	22,97	-3,04	3,15
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,88	10,59	8,13	2025	-8,35	1,36	5,44	-1,01
1-Anno	-4,19	6,88	3,21	2024	11,84	2,47	-2,96	10,58
3-Anni Ann.ti	15,64	15,35	11,92	2023	7,67	8,81	-0,23	16,96
5-Anni Ann.ti	2,31	11,45	8,97	2022	-12,40	-18,52	-5,33	-9,56
10-Anni Ann.ti	6,32	13,00	10,41					

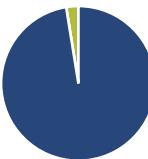
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	67,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,61	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,54
• Altro	0,00

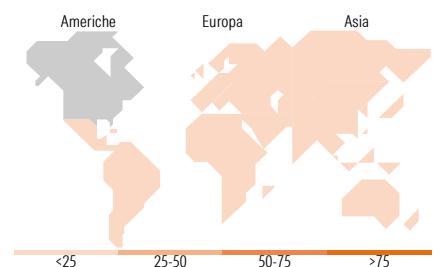


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 273.555,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	○	5,93
Alphabet Inc Class A	○	4,81
NVIDIA Corp	○	3,80
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	○	3,70
Taiwan Semiconductor...	○	3,69
ASM International NV	○	3,47
Tencent Holdings Ltd	○	3,33
JPMorgan Chase & Co	○	3,26
Lam Research Corp	○	3,25
Meta Platforms Inc Class A	○	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 32,86
• Materie Prime 7,42
• Beni di Consumo Ciclici 12,02
• Finanza 13,42
• Immobiliare -
• Sensibile 58,84
• Telecomunicazioni 13,94
• Energia 2,46
• Beni Industriali 11,86
• Tecnologia 30,58
• Difensivo 8,30
• Beni Difensivi 4,44
• Salute 3,86
• Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 53,52
• Stati Uniti 49,53
• Canada 0,00
• America Latina e Centrale 3,99
• Europa 27,77
• Regno Unito 14,04
• Europa Occidentale - Euro 9,44
• Europa Occidentale - Non Euro 3,34
• Europa dell'Est 0,95
• Africa 0,00
• Medio Oriente 0,00
• Asia 18,71
• Giappone 4,55
• Australasia 0,00
• Asia - Paesi Sviluppati 7,95
• Asia - Emergente 6,21

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,96 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2024	ISIN	IE00B0HFZ267		
NAV (11/02/2026)	USD 4.161,92				

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Equity Ordinary USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 41,52 USD
(31/01/2026)